



## Balancete Analítico Mensal

Unidade Gestora : 520201-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 07 - Julho de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>12.255.934,72</b>	<b>2.333.652,96</b>	<b>1.841.142,81</b>	<b>12.748.444,87</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.570.652,68</b>	<b>1.848.932,89</b>	<b>1.841.142,81</b>	<b>2.578.442,76</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>183.299,26</b>	<b>1.811.257,71</b>	<b>1.810.450,60</b>	<b>184.106,37</b>	<b>D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>183.299,26</b>	<b>1.811.257,71</b>	<b>1.810.450,60</b>	<b>184.106,37</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>183.299,26</b>	<b>1.811.257,71</b>	<b>1.810.450,60</b>	<b>184.106,37</b>	<b>D</b>
<b>111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>183.299,26</b>	<b>1.407,11</b>	<b>600,00</b>	<b>184.106,37</b>	<b>D</b>
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	183.299,26	1.407,11	600,00	184.106,37	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>70.625,41</b>	<b>1.543,48</b>	<b>1.867,83</b>	<b>70.301,06</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324,35</b>	<b>7.675,65</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324,35</b>	<b>7.675,65</b>	<b>D</b>
113110200 - Suprimento de Fundos	8.000,00	0,00	324,35	7.675,65	D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>62.625,41</b>	<b>1.543,48</b>	<b>1.543,48</b>	<b>62.625,41</b>	<b>D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>62.625,41</b>	<b>1.543,48</b>	<b>1.543,48</b>	<b>62.625,41</b>	<b>D</b>
<b>113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha</b>	<b>149,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149,60</b>	<b>D</b>
113810502 - Antecipação de Restituições MANAUSPREV	149,60	0,00	0,00	149,60	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	61.152,20	0,00	0,00	61.152,20	D
113811100 - Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	1.323,61	0,00	0,00	1.323,61	D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>2.315.024,01</b>	<b>36.131,70</b>	<b>28.824,38</b>	<b>2.322.331,33</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>2.315.024,01</b>	<b>36.131,70</b>	<b>28.824,38</b>	<b>2.322.331,33</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.315.024,01</b>	<b>36.131,70</b>	<b>28.824,38</b>	<b>2.322.331,33</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.315.024,01</b>	<b>36.131,70</b>	<b>28.824,38</b>	<b>2.322.331,33</b>	<b>D</b>
115610104 - Gás Engarrafado	57.307,90	1.470,00	0,00	58.777,90	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	1.544.787,11	26.272,50	0,00	1.571.059,61	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	2.638,40	0,00	0,00	2.638,40	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	0,00	6.615,00	0,00	6.615,00	D
115610116 - Material De Expediente	17.451,25	809,20	0,00	18.260,45	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	117.515,43	0,00	0,00	117.515,43	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	23.890,26	0,00	0,00	23.890,26	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	48.603,77	0,00	0,00	48.603,77	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	88.298,97	0,00	0,00	88.298,97	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	28.979,78	0,00	28.824,38	155,40	D
115610126 - Material Eléctro E Eletônico	21.385,56	0,00	0,00	21.385,56	D
115610136 - Material Hospitalar	309.231,53	0,00	0,00	309.231,53	D
115610142 - Ferramentas	606,55	0,00	0,00	606,55	D
115610153 - Material De Construção E Acabamento	51.345,24	0,00	0,00	51.345,24	D
115610163 - Material Gráfico	1.584,96	965,00	0,00	2.549,96	D
115610196 - Material de Consumo	1.397,30	0,00	0,00	1.397,30	D
<b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>1.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704,00</b>	<b>D</b>
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>1.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704,00</b>	<b>D</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704,00</b>	<b>D</b>
<b>119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES</b>	<b>1.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704,00</b>	<b>D</b>
119310101 - Assinaturas De Periódicos	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>9.685.282,04</b>	<b>484.720,07</b>	<b>0,00</b>	<b>10.170.002,11</b>	<b>D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>6.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.060,00</b>	<b>D</b>
<b>121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>	<b>6.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.060,00</b>	<b>D</b>
<b>121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação</b>	<b>6.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.060,00</b>	<b>D</b>
<b>121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>6.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.060,00</b>	<b>D</b>
121210299 - Outras Responsabilidades a Receber a Longo Prazo	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D



## Balancete Analítico Mensal

Unidade Gestora : 520201-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 07 - Julho de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>9.679.222,04</b>	<b>484.720,07</b>	<b>0,00</b>	<b>10.163.942,11</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MÓVEIS</b>	<b>1.792.582,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.792.582,12</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.792.582,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.792.582,12</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - BENS DO MUNICÍPIO</b>	<b>1.792.582,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.792.582,12</b>	<b>D</b>
123110104 - Aparelhos de Medição e Orientação	3.536,00	0,00	0,00	3.536,00	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	11.431,04	0,00	0,00	11.431,04	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	124.303,52	0,00	0,00	124.303,52	D
123110110 - Aparelhos e Equip.p/ Esportes e Diversões	5.790,00	0,00	0,00	5.790,00	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	156.035,22	0,00	0,00	156.035,22	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	5.739,90	0,00	0,00	5.739,90	D
123110124 - Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	D
123110125 - Equip. P/ Comb. e Prev. de Sinistros	156,00	0,00	0,00	156,00	D
123110126 - Instrumentos Musicais e Artísticos	11.812,00	0,00	0,00	11.812,00	D
123110128 - Máquinas e Equip. de Natureza Industrial	11.171,00	0,00	0,00	11.171,00	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	89.570,52	0,00	0,00	89.570,52	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	183.394,88	0,00	0,00	183.394,88	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	189.378,24	0,00	0,00	189.378,24	D
123110138 - Máquinas e Utensílios de Escritório	123.139,57	0,00	0,00	123.139,57	D
123110139 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	11.343,52	0,00	0,00	11.343,52	D
123110140 - Peças não Incorporáveis a Imóveis	36.648,00	0,00	0,00	36.648,00	D
123110142 - Mobiliário em Geral	315.125,94	0,00	0,00	315.125,94	D
123110144 - Maq. Acess. P/ Trat. de Água, Lixo e Esgoto	17.720,00	0,00	0,00	17.720,00	D
123110148 - Veículos	24.329,26	0,00	0,00	24.329,26	D
123110166 - Veículos de Tração Mecânica - Automóveis, Caminhões e Ônibus	189.538,25	0,00	0,00	189.538,25	D
123110169 - Obras de Arte e Peças para Museu	520,12	0,00	0,00	520,12	D
123110170 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	5.357,00	0,00	0,00	5.357,00	D
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	106.984,32	0,00	0,00	106.984,32	D
123110172 - Elevadores, Ar Cond. Central, Escadas e Rampas	17.613,70	0,00	0,00	17.613,70	D
123110198 - Bens Móveis a Classificar de Exe. Anteriores - RAP	115.398,82	0,00	0,00	115.398,82	D
123110199 - Outros bens móveis	35.145,30	0,00	0,00	35.145,30	D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>8.030.721,44</b>	<b>484.720,07</b>	<b>0,00</b>	<b>8.515.441,51</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.030.721,44</b>	<b>484.720,07</b>	<b>0,00</b>	<b>8.515.441,51</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO</b>	<b>8.030.721,44</b>	<b>484.720,07</b>	<b>0,00</b>	<b>8.515.441,51</b>	<b>D</b>
123210101 - Edifícios	2.180.087,84	0,00	0,00	2.180.087,84	D
123210112 - Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	1.677.951,46	484.720,07	0,00	2.162.671,53	D
123210195 - Obras em Andamento	4.172.682,14	0,00	0,00	4.172.682,14	D
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-144.081,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.081,52</b>	<b>D</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-144.081,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.081,52</b>	<b>D</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS</b>	<b>-144.081,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.081,52</b>	<b>D</b>
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	128,00	0,00	0,00	128,00	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	211,03	0,00	0,00	211,03	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip. e Ut. Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	4.625,38	0,00	0,00	4.625,38	C
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	4.308,65	0,00	0,00	4.308,65	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	151,13	0,00	0,00	151,13	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	21,22	0,00	0,00	21,22	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	6,38	0,00	0,00	6,38	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	8.355,14	0,00	0,00	8.355,14	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	23.109,01	0,00	0,00	23.109,01	C



## Balancete Analítico Mensal

Unidade Gestora : 520201-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 07 - Julho de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	39.665,72	0,00	0,00	39.665,72	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	2.441,88	0,00	0,00	2.441,88	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	34.471,12	0,00	0,00	34.471,12	C
123810166 - Deprec. Veiculos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e onibus	720,00	0,00	0,00	720,00	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	24.246,86	0,00	0,00	24.246,86	C
<b>200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>10.677.162,65</b>	<b>3.749.541,18</b>	<b>3.589.671,45</b>	<b>10.517.292,92</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - Passivo Circulante</b>	<b>1.998.245,92</b>	<b>3.749.541,18</b>	<b>3.589.671,45</b>	<b>1.838.376,19</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>85.823,23</b>	<b>1.081.488,45</b>	<b>1.105.356,12</b>	<b>109.690,90</b>	<b>C</b>
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>85.823,23</b>	<b>415.707,01</b>	<b>439.574,68</b>	<b>109.690,90</b>	<b>C</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>2.358,59</b>	<b>23.804,25</b>	<b>42.891,32</b>	<b>21.445,66</b>	<b>C</b>
<b>211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE</b>	<b>2.358,59</b>	<b>4.817,75</b>	<b>4.918,32</b>	<b>2.459,16</b>	<b>C</b>
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	2.358,59	4.817,75	4.918,32	2.459,16	C
<b>211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.986,50</b>	<b>37.973,00</b>	<b>18.986,50</b>	<b>C</b>
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	0,00	18.986,50	37.973,00	18.986,50	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>83.464,64</b>	<b>391.902,76</b>	<b>396.683,36</b>	<b>88.245,24</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>	<b>70.379,74</b>	<b>372.027,31</b>	<b>371.726,91</b>	<b>70.079,34</b>	<b>C</b>
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	70.379,74	372.027,31	371.726,91	70.079,34	C
211430600 - FGTS	8.134,71	8.134,71	11.375,35	11.375,35	C
211430700 - PIS PASEP	4.950,19	11.740,74	13.581,10	6.790,55	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.721.441,60</b>	<b>2.502.113,77</b>	<b>2.289.691,83</b>	<b>1.509.019,66</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.721.441,60</b>	<b>2.502.113,77</b>	<b>2.289.691,83</b>	<b>1.509.019,66</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.721.441,60</b>	<b>2.502.113,77</b>	<b>2.289.691,83</b>	<b>1.509.019,66</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.721.441,60</b>	<b>2.502.113,77</b>	<b>2.289.691,83</b>	<b>1.509.019,66</b>	<b>C</b>
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.721.441,60	2.502.113,77	2.289.691,83	1.509.019,66	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>190.981,09</b>	<b>165.938,96</b>	<b>194.623,50</b>	<b>219.665,63</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - Valores Restituíveis</b>	<b>190.881,01</b>	<b>165.614,61</b>	<b>194.399,23</b>	<b>219.665,63</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>190.881,01</b>	<b>165.614,61</b>	<b>194.399,23</b>	<b>219.665,63</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>171.108,69</b>	<b>165.614,61</b>	<b>194.399,23</b>	<b>199.893,31</b>	<b>C</b>
218810102 - INSS - CLT	29.253,72	29.186,21	29.292,91	29.360,42	C
218810103 - MANAUSPREV	13.784,01	13.784,01	13.923,53	13.923,53	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	1.126,40	1.126,40	857,41	857,41	C
218810112 - Associações e Sindicatos	2.119,24	2.119,24	2.611,75	2.611,75	C
218810113 - Clubes	123,00	123,00	123,00	123,00	C
218810114 - Seguros	45,56	45,56	45,56	45,56	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	20.930,52	20.930,52	23.047,24	23.047,24	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas	1.481,42	1.481,42	1.481,42	1.481,42	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	4.648,45	4.648,45	4.937,45	4.937,45	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	100,00	0,00	0,00	100,00	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	988,79	21.501,10	42.013,41	21.501,10	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	14.624,87	8.609,89	13.773,78	19.788,76	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	1.726,56	120,83	0,00	1.605,73	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	58.328,80	33.989,55	32.962,84	57.302,09	C
218810177 - FUMIPEQ	21.827,35	9.782,90	11.163,40	23.207,85	C
<b>218810400 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>19.772,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.772,32</b>	<b>C</b>
218810421 - Ordens Bancárias Devolvidas	19.772,32	0,00	0,00	19.772,32	C
<b>230000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>8.678.916,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.678.916,73</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>8.678.916,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.678.916,73</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados</b>	<b>8.678.916,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.678.916,73</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>8.678.916,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.678.916,73</b>	<b>C</b>
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	9.329.622,31	0,00	0,00	9.329.622,31	C



## Balancete Analítico Mensal

Unidade Gestora : 520201-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 07 - Julho de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	-650.705,58	0,00	0,00	-650.705,58	C
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>12.622.221,45</b>	<b>3.350.825,71</b>	<b>569.924,69</b>	<b>15.403.122,47</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>3.664.553,59</b>	<b>990.443,69</b>	<b>123.908,97</b>	<b>4.531.088,31</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>2.813.094,56</b>	<b>684.076,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.497.170,90</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS</b>	<b>2.442.673,49</b>	<b>579.854,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.022.527,80</b>	<b>D</b>
<b>PELO RPPS</b>					
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS</b>	<b>2.442.673,49</b>	<b>579.854,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.022.527,80</b>	<b>D</b>
<b>PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>					
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>2.442.673,49</b>	<b>579.854,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.022.527,80</b>	<b>D</b>
311110101 - Vencimentos E Salarios	181.352,00	30.497,96	0,00	211.849,96	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	179.150,00	29.090,93	0,00	208.240,93	D
311110104 - Adicional Noturno	14.323,73	2.058,26	0,00	16.381,99	D
311110105 - Incorporações	2.609,00	470,00	0,00	3.079,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	50.796,00	8.112,58	0,00	58.908,58	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	21.995,00	3.499,83	0,00	25.494,83	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	415.882,60	68.353,65	0,00	484.236,25	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	711.272,24	119.283,00	0,00	830.555,24	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	472.154,04	80.422,22	0,00	552.576,26	D
311110134 - Abono Salarial	1.290,00	231,29	0,00	1.521,29	D
311110135 - Indenizações	51.215,19	2.060,15	0,00	53.275,34	D
311110136 - Restituições e Devoluções	0,00	77,47	0,00	77,47	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	18.139,99	2.901,09	0,00	21.041,08	D
311110143 - 13o Salario	7.927,88	183.913,11	0,00	191.840,99	D
311110144 - Férias	36.405,30	6.847,50	0,00	43.252,80	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	68.342,92	7.017,07	0,00	75.359,99	D
311110171 - Remuneração de Diretores	108.000,00	18.000,00	0,00	126.000,00	D
311110174 - Subsídios	101.817,60	17.018,20	0,00	118.835,80	D
<b>311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS</b>	<b>370.421,07</b>	<b>104.222,03</b>	<b>0,00</b>	<b>474.643,10</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação</b>	<b>370.421,07</b>	<b>104.222,03</b>	<b>0,00</b>	<b>474.643,10</b>	<b>D</b>
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>370.421,07</b>	<b>104.222,03</b>	<b>0,00</b>	<b>474.643,10</b>	<b>D</b>
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	244.709,46	40.503,94	0,00	285.213,40	D
311210404 - Adicional Noturno	13.175,00	0,00	0,00	13.175,00	D
311210410 - Adicional de Insalubridade	35.666,00	0,00	0,00	35.666,00	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	76.233,10	52.554,00	0,00	128.787,10	D
311210435 - Indenizações	637,51	0,00	0,00	637,51	D
311210443 - 13º Salário	0,00	11.164,09	0,00	11.164,09	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>487.086,03</b>	<b>235.143,35</b>	<b>123.908,97</b>	<b>598.320,41</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>15.370,80</b>	<b>21.445,66</b>	<b>0,00</b>	<b>36.816,46</b>	<b>D</b>
<b>312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.467,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.467,63</b>	<b>D</b>
312110100 - Contribuições social - FUNSERV	5.467,63	0,00	0,00	5.467,63	D
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>9.903,17</b>	<b>21.445,66</b>	<b>0,00</b>	<b>31.348,83</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV</b>	<b>9.903,17</b>	<b>21.445,66</b>	<b>0,00</b>	<b>31.348,83</b>	<b>D</b>
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	0,00	18.986,50	0,00	18.986,50	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	9.903,17	2.459,16	0,00	12.362,33	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>471.715,23</b>	<b>213.697,69</b>	<b>123.908,97</b>	<b>561.503,95</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>471.715,23</b>	<b>213.697,69</b>	<b>123.908,97</b>	<b>561.503,95</b>	<b>D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	396.157,01	195.531,79	123.908,97	467.779,83	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	47.968,49	11.375,35	0,00	59.343,84	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	27.589,73	6.790,55	0,00	34.380,28	D
<b>313000000 - Benefícios a Pessoal</b>	<b>364.373,00</b>	<b>71.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.597,00</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS</b>	<b>364.373,00</b>	<b>71.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.597,00</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

Unidade Gestora : 520201-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 07 - Julho de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>364.373,00</b>	<b>71.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.597,00</b>	<b>D</b>
313110100 - AUXÍLIOS	364.373,00	71.224,00	0,00	435.597,00	D
313110101 - Auxílio Alimentação	203.225,00	41.536,00	0,00	244.761,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	161.148,00	29.688,00	0,00	190.836,00	D
<b>320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>23.083,61</b>	<b>3.423,42</b>	<b>0,00</b>	<b>26.507,03</b>	<b>D</b>
<b>329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>23.083,61</b>	<b>3.423,42</b>	<b>0,00</b>	<b>26.507,03</b>	<b>D</b>
<b>329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS</b>	<b>23.083,61</b>	<b>3.423,42</b>	<b>0,00</b>	<b>26.507,03</b>	<b>D</b>
<b>329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação</b>	<b>23.083,61</b>	<b>3.423,42</b>	<b>0,00</b>	<b>26.507,03</b>	<b>D</b>
<b>329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13</b>	<b>23.083,61</b>	<b>3.423,42</b>	<b>0,00</b>	<b>26.507,03</b>	<b>D</b>
329110101 - Salário Família	949,71	145,80	0,00	1.095,51	D
329110103 - Salário Maternidade	11.740,48	2.178,75	0,00	13.919,23	D
329110110 - Auxílio Doença	10.393,42	1.098,87	0,00	11.492,29	D
<b>330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..</b>	<b>1.682.822,02</b>	<b>546.883,73</b>	<b>446.015,72</b>	<b>1.783.690,03</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>29.861,38</b>	<b>14.930,69</b>	<b>0,00</b>	<b>44.792,07</b>	<b>D</b>
<b>331200000 - Distribuição de Material Gratuito</b>	<b>29.861,38</b>	<b>14.930,69</b>	<b>0,00</b>	<b>44.792,07</b>	<b>D</b>
<b>331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação</b>	<b>29.861,38</b>	<b>14.930,69</b>	<b>0,00</b>	<b>44.792,07</b>	<b>D</b>
331210100 - Material Para Doação	29.861,38	14.930,69	0,00	44.792,07	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>1.652.960,64</b>	<b>531.953,04</b>	<b>446.015,72</b>	<b>1.738.897,96</b>	<b>D</b>
<b>332300000 - Serviços Terceiros - PJ</b>	<b>1.652.960,64</b>	<b>531.953,04</b>	<b>446.015,72</b>	<b>1.738.897,96</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação</b>	<b>1.652.960,64</b>	<b>531.953,04</b>	<b>446.015,72</b>	<b>1.738.897,96</b>	<b>D</b>
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>	<b>1.211.225,72</b>	<b>381.940,08</b>	<b>372.951,08</b>	<b>1.220.214,72</b>	<b>D</b>
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	44.945,00	8.989,00	0,00	53.934,00	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	15.066,00	0,00	0,00	15.066,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	1.151.214,72	372.951,08	372.951,08	1.151.214,72	D
<b>332310700 - Serviços de Apoio</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>D</b>
332310748 - Servicos De Selecao E Treinamento	600,00	0,00	0,00	600,00	D
332310796 - Aquisição de Software	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	D
<b>332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e</b>	<b>300.753,23</b>	<b>124.292,92</b>	<b>62.146,46</b>	<b>362.899,69</b>	<b>D</b>
<b>Outros</b>					
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	286.353,72	124.292,92	62.146,46	348.500,18	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	14.399,51	0,00	0,00	14.399,51	D
<b>332311000 - Locações</b>	<b>46.122,82</b>	<b>25.720,04</b>	<b>10.918,18</b>	<b>60.924,68</b>	<b>D</b>
332311018 - Locacao De Veiculos	46.122,82	25.720,04	10.918,18	60.924,68	D
<b>332315500 - Obrigações Tributárias E Contributivas</b>	<b>2.860,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.860,87</b>	<b>D</b>
332315527 - Multas	2.860,87	0,00	0,00	2.860,87	D
<b>332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ</b>	<b>88.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.998,00</b>	<b>D</b>
332317023 - Eventos, Festividades E Homenagens	88.998,00	0,00	0,00	88.998,00	D
<b>340000000 - VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>102.759,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.759,98</b>	<b>D</b>
<b>349000000 - OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>102.759,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.759,98</b>	<b>D</b>
<b>349900000 - OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>102.759,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.759,98</b>	<b>D</b>
<b>349910000 - OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>102.759,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.759,98</b>	<b>D</b>
349910100 - Baixa De Créditos Inscritos	102.759,98	0,00	0,00	102.759,98	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>7.149.002,25</b>	<b>1.810.074,87</b>	<b>0,00</b>	<b>8.959.077,12</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>7.149.002,25</b>	<b>1.810.074,87</b>	<b>0,00</b>	<b>8.959.077,12</b>	<b>D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>423.306,23</b>	<b>203.721,97</b>	<b>0,00</b>	<b>627.028,20</b>	<b>D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>423.306,23</b>	<b>203.721,97</b>	<b>0,00</b>	<b>627.028,20</b>	<b>D</b>
351120200 - Repasse Concedido	423.206,15	203.497,70	0,00	626.703,85	D
351121300 - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	100,08	224,27	0,00	324,35	D
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.725.696,02</b>	<b>1.606.352,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8.332.048,92</b>	<b>D</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>6.725.696,02</b>	<b>1.606.352,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8.332.048,92</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

Unidade Gestora : 520201-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 07 - Julho de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.725.696,02	1.606.352,90	0,00	8.332.048,92	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	6.725.696,02	1.606.352,90	0,00	8.332.048,92	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.200.993,52	0,00	3.433.280,90	17.634.274,42	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.661,22	0,00	1.407,11	6.068,33	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.661,22	0,00	1.407,11	6.068,33	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.661,22	0,00	1.407,11	6.068,33	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.661,22	0,00	1.407,11	6.068,33	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	4.661,22	0,00	1.407,11	6.068,33	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	4.661,22	0,00	1.407,11	6.068,33	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.196.332,30	0,00	3.431.873,79	17.628.206,09	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.122.060,69	0,00	3.431.873,79	17.553.934,48	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.251.662,15	0,00	1.809.250,60	9.060.912,75	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.251.662,15	0,00	1.809.250,60	9.060.912,75	C
451120200 - Repasse Recebido	7.251.662,15	0,00	1.809.250,60	9.060.912,75	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.870.398,54	0,00	1.622.623,19	8.493.021,73	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.870.398,54	0,00	1.622.623,19	8.493.021,73	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.870.398,54	0,00	1.622.623,19	8.493.021,73	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	6.870.398,54	0,00	1.622.623,19	8.493.021,73	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	74.271,61	0,00	0,00	74.271,61	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	74.271,61	0,00	0,00	74.271,61	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	74.271,61	0,00	0,00	74.271,61	C
459010100 - Receita de Doações	74.271,61	0,00	0,00	74.271,61	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	73.716.613,40	3.881.496,74	1.329.576,40	76.268.533,74	D
510000000 - Planejamento Aprovado	31.396.655,86	59.900,00	609.540,00	30.847.015,86	D
511000000 - PPA - APROVADO	31.396.655,86	59.900,00	609.540,00	30.847.015,86	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	31.396.655,86	59.900,00	609.540,00	30.847.015,86	D
520000000 - Orçamento Aprovado	40.689.809,16	3.821.596,74	720.036,40	42.598.248,82	D
521000000 - Previsão da Receita	1.192.621,18	0,00	0,00	1.192.621,18	D
521100000 - Previsão Inicial Da Receita	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	D
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	D
521200000 - Alteração da Previsão da Receita	1.104.621,18	0,00	0,00	1.104.621,18	D
521210000 - Previsão Adicional da Receita	1.104.621,18	0,00	0,00	1.104.621,18	D
521210100 - Reestimativa	1.104.621,18	0,00	0,00	1.104.621,18	D
522000000 - Fixação da Despesa	39.497.187,98	3.821.596,74	720.036,40	42.598.248,82	D
522100000 - Dotação Orçamentária	21.661.598,64	120.800,00	588.840,00	21.193.558,64	D
522110000 - Dotação Inicial	13.290.000,00	0,00	0,00	13.290.000,00	D
522110100 - Credito Inicial	13.290.000,00	0,00	0,00	13.290.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	4.190.207,32	55.900,00	4.000,00	4.242.107,32	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	4.190.207,32	55.900,00	4.000,00	4.242.107,32	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	4.190.207,32	55.900,00	4.000,00	4.242.107,32	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	4.190.207,32	55.900,00	4.000,00	4.242.107,32	D
522130400 - Anulação de Dotação	3.085.586,14	55.900,00	4.000,00	3.137.486,14	D
522130600 - Operação de Crédito	1.104.621,18	0,00	0,00	1.104.621,18	D
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-8.816,00	9.000,00	580.840,00	-580.656,00	D
522190101 - Acréscimo	676.403,16	5.000,00	0,00	681.403,16	D
522190109 - (-) Redução	676.403,16	0,00	5.000,00	681.403,16	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	8.816,00	4.000,00	575.840,00	580.656,00	C





## Balancete Analítico Mensal

Unidade Gestora : 520201-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 07 - Julho de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>17.835.589,34</b>	<b>3.700.796,74</b>	<b>131.196,40</b>	<b>21.405.189,68</b>	<b>D</b>
522920000 - Empenhos Por Emissão	17.835.589,34	3.700.796,74	131.196,40	21.405.189,68	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	8.917.794,67	1.850.398,37	65.598,20	10.702.594,84	D
522920101 - Emissão de Empenhos	8.949.101,27	1.788.251,91	0,00	10.737.353,18	D
522920102 - Reforço de Empenhos	46.400,00	62.146,46	0,00	108.546,46	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	77.706,60	0,00	65.598,20	143.304,80	C
<b>522920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação</b>	<b>8.917.794,67</b>	<b>1.850.398,37</b>	<b>65.598,20</b>	<b>10.702.594,84</b>	<b>D</b>
522920401 - Empenho por modalidade de licitação	8.917.794,67	1.850.398,37	65.598,20	10.702.594,84	D
<b>530000000 - Inscrição de Restos a Pagar</b>	<b>1.630.148,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630.148,38</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - Inscrição de RP Não Processados</b>	<b>142.987,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.987,06</b>	<b>D</b>
531100000 - RP Não Processados Inscritos	129.489,60	0,00	0,00	129.489,60	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	126.747,93	0,00	0,00	126.747,93	D
531120000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores	2.741,67	0,00	0,00	2.741,67	D
2009/2010/2011/2012/2013					
531600000 - RP Não Processados Liquidados Recebidos Por Transferência	13.497,46	0,00	0,00	13.497,46	D
<b>532000000 - Inscrição de RP Processados</b>	<b>1.487.161,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487.161,32</b>	<b>D</b>
532100000 - RP Processados - Inscritos	1.487.161,32	0,00	0,00	1.487.161,32	D
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	1.331.013,02	0,00	0,00	1.331.013,02	D
532120000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	156.148,30	0,00	0,00	156.148,30	D
<b>600000000 - Controles da Execução do Planajamento e Orçamento</b>	<b>73.716.613,40</b>	<b>25.308.917,54</b>	<b>27.860.837,88</b>	<b>76.268.533,74</b>	<b>C</b>
<b>610000000 - Execução do Planejamento</b>	<b>31.396.655,86</b>	<b>2.525.536,57</b>	<b>1.975.896,57</b>	<b>30.847.015,86</b>	<b>C</b>
611000000 - Execução do PPA	31.396.655,86	2.525.536,57	1.975.896,57	30.847.015,86	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	14.082.000,00	0,00	0,00	14.082.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	8.396.861,19	2.459.938,37	125.498,20	6.062.421,02	C
611300000 - PPA Executado	8.917.794,67	65.598,20	1.850.398,37	10.702.594,84	C
<b>620000000 - Execução do Orçamento</b>	<b>40.689.809,16</b>	<b>22.783.380,97</b>	<b>25.884.941,31</b>	<b>43.791.369,50</b>	<b>C</b>
621000000 - Execução da Receita	1.192.621,18	1.407,11	1.407,11	1.192.621,18	C
621100000 - Receita a Realizar	1.113.688,35	1.407,11	0,00	1.112.281,24	C
621200000 - Receita Realizada	78.932,83	0,00	1.407,11	80.339,94	C
<b>622000000 - Execução da Despesa</b>	<b>39.497.187,98</b>	<b>22.781.973,86</b>	<b>25.883.534,20</b>	<b>42.598.748,32</b>	<b>C</b>
622100000 - Disponibilidades de Crédito	21.504.863,18	11.808.595,08	11.310.855,08	21.007.123,18	C
622110000 - Credito Disponível	6.803.063,19	4.666.771,61	2.886.253,46	5.022.545,04	C
622120000 - Crédito Indisponível	5.784.005,32	1.655.134,08	1.153.112,06	5.281.983,30	C
622120100 - Contenção de Credito	1.593.798,00	1.651.134,08	1.097.212,06	1.039.875,98	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	1.079.798,00	1.137.134,08	1.097.212,06	1.039.875,98	C
622120200 - Crédito de Dotação adicional por fonte	4.190.207,32	4.000,00	55.900,00	4.242.107,32	C
622130000 - Crédito Utilizado	8.917.794,67	5.486.689,39	7.271.489,56	10.702.594,84	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.909.252,99	2.057.855,55	2.189.931,61	2.041.329,05	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	246.629,56	1.533.885,38	1.351.310,26	64.054,44	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.272.029,72	1.894.724,19	2.107.921,16	1.485.226,69	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	5.489.882,40	224,27	1.622.326,53	7.111.984,66	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	156.735,46	0,00	29.700,00	186.435,46	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	156.735,46	0,00	29.700,00	186.435,46	C
622220100 - Administração Direta	156.735,46	0,00	29.700,00	186.435,46	C
622220101 - Créditos Concedidos	156.735,46	0,00	29.700,00	186.435,46	C
<b>622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>17.835.589,34</b>	<b>10.973.378,78</b>	<b>14.542.979,12</b>	<b>21.405.189,68</b>	<b>C</b>
622920000 - Emissão de Empenho	17.835.589,34	10.973.378,78	14.542.979,12	21.405.189,68	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	8.917.794,67	5.486.689,39	7.271.489,56	10.702.594,84	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.909.252,99	2.057.855,55	2.189.931,61	2.041.329,05	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	246.629,56	1.533.885,38	1.351.310,26	64.054,44	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1.272.029,72	1.894.724,19	2.107.921,16	1.485.226,69	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	5.489.882,40	224,27	1.622.326,53	7.111.984,66	C



## Balancete Analítico Mensal

Unidade Gestora : 520201-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 07 - Julho de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação</b>	<b>1.909.252,99</b>	<b>2.057.855,55</b>	<b>2.189.931,61</b>	<b>2.041.329,05</b>	<b>C</b>
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.909.252,99	2.057.855,55	2.189.931,61	2.041.329,05	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	246.629,56	1.533.885,38	1.351.310,26	64.054,44	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	1.272.029,72	1.894.724,19	2.107.921,16	1.485.226,69	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	5.489.882,40	224,27	1.622.326,53	7.111.984,66	C
<b>630000000 - Execução de Restos a Pagar</b>	<b>1.630.148,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630.148,38</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - Execução de RP Não Processados</b>	<b>142.987,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.987,06</b>	<b>C</b>
<b>631200000 - RP Não Processados em Liquidação</b>	<b>13.089,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.089,47</b>	<b>C</b>
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	10.347,80	0,00	0,00	10.347,80	C
631220000 - RP Não Processados em Liquidação a partir Exercício de 2009	2.741,67	0,00	0,00	2.741,67	C
<b>631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar</b>	<b>41.503,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.503,80</b>	<b>C</b>
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	41.503,80	0,00	0,00	41.503,80	C
<b>631400000 - RP Não Processados Pagos</b>	<b>74.896,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.896,33</b>	<b>C</b>
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	74.896,33	0,00	0,00	74.896,33	C
<b>631600000 - RP Não Processados Transferidos - liquidados</b>	<b>13.497,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.497,46</b>	<b>C</b>
631610000 - RP Não Processados Transferidos - Liquidados a Pagar	13.497,46	0,00	0,00	13.497,46	C
<b>632000000 - Execução de RP Processados</b>	<b>1.487.161,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487.161,32</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP Processados a Pagar</b>	<b>180.922,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.922,70</b>	<b>C</b>
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	24.774,40	0,00	0,00	24.774,40	C
632120000 - RP Processados a Pagar a partir 2010	156.148,30	0,00	0,00	156.148,30	C
<b>632200000 - RP Processados Pagos</b>	<b>1.306.238,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306.238,62</b>	<b>C</b>
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	1.306.238,62	0,00	0,00	1.306.238,62	C
<b>700000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>76.453.313,14</b>	<b>11.004.712,74</b>	<b>7.552.057,58</b>	<b>79.905.968,30</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - Atos Potenciais</b>	<b>14.682.126,90</b>	<b>484.720,07</b>	<b>0,00</b>	<b>15.166.846,97</b>	<b>D</b>
712000000 - Atos Potenciais Passivos	14.682.126,90	484.720,07	0,00	15.166.846,97	D
<b>712200000 - OBRIGAÇÃO CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES</b>	<b>2.464.138,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464.138,30</b>	<b>D</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.464.138,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464.138,30</b>	<b>D</b>
<b>712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES CONSOLIDAÇÃO.</b>	<b>2.464.138,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464.138,30</b>	<b>D</b>
712210101 - Convênios Firmados	2.464.138,30	0,00	0,00	2.464.138,30	D
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>12.217.988,60</b>	<b>484.720,07</b>	<b>0,00</b>	<b>12.702.708,67</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.217.988,60</b>	<b>484.720,07</b>	<b>0,00</b>	<b>12.702.708,67</b>	<b>D</b>
712310200 - Contratos de Serviços	7.982.169,33	0,00	0,00	7.982.169,33	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	1.294.659,90	0,00	0,00	1.294.659,90	D
712310600 - Contratos de Obras	2.941.159,37	484.720,07	0,00	3.425.879,44	D
<b>720000000 - Administração Financeira</b>	<b>40.676.913,64</b>	<b>8.701.426,77</b>	<b>7.541.502,73</b>	<b>41.836.837,68</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - Disponibilidades por Destinação</b>	<b>24.956.055,78</b>	<b>5.880.771,51</b>	<b>4.725.129,49</b>	<b>26.111.697,80</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>24.956.055,78</b>	<b>5.880.771,51</b>	<b>4.725.129,49</b>	<b>26.111.697,80</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - Disponibilidade de Recursos</b>	<b>24.956.055,78</b>	<b>5.880.771,51</b>	<b>4.725.129,49</b>	<b>26.111.697,80</b>	<b>D</b>
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	1.079.045,90	1.104.621,18	1.106.028,29	1.077.638,79	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	782.990,76	1.810.657,71	1.809.850,60	783.797,87	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	3.849.447,14	1.359.139,72	1.809.250,60	3.399.336,26	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	19.244.571,98	1.606.352,90	0,00	20.850.924,88	D
<b>722000000 - Programação Financeira</b>	<b>15.720.857,86</b>	<b>2.820.655,26</b>	<b>2.816.373,24</b>	<b>15.725.139,88</b>	<b>D</b>
<b>722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros</b>	<b>15.720.857,86</b>	<b>2.820.655,26</b>	<b>2.816.373,24</b>	<b>15.725.139,88</b>	<b>D</b>
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	15.720.857,86	2.820.655,26	2.816.373,24	15.725.139,88	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>21.094.272,60</b>	<b>1.818.565,90</b>	<b>10.554,85</b>	<b>22.902.283,65</b>	<b>D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>21.094.272,60</b>	<b>1.818.565,90</b>	<b>10.554,85</b>	<b>22.902.283,65</b>	<b>D</b>
<b>791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.242.716,98</b>	<b>194.399,23</b>	<b>8.266,17</b>	<b>1.428.850,04</b>	<b>D</b>
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.242.716,98	194.399,23	8.266,17	1.428.850,04	D





## Balancete Analítico Mensal

Unidade Gestora : 520201-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 07 - Julho de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	568.808,39	94.485,80	0,00	663.294,19	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	293.308,27	99.913,43	8.266,17	384.955,53	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	91.787,71	0,00	0,00	91.787,71	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	91.746,93	0,00	0,00	91.746,93	D
791130500 - CONT. DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO DE 2014	197.065,68	0,00	0,00	197.065,68	D
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>219.547,10</b>	<b>0,00</b>	<b>520,93</b>	<b>219.026,17</b>	<b>D</b>
<b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>7.899,92</b>	<b>0,00</b>	<b>224,27</b>	<b>7.675,65</b>	<b>D</b>
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	7.899,92	0,00	224,27	7.675,65	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	208.708,88	0,00	296,66	208.412,22	D
<b>791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>2.938,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.938,30</b>	<b>D</b>
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00	D
791291100 - Diárias Concedidas Exercícios Anteriores	1.234,30	0,00	0,00	1.234,30	D
<b>791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>19.632.008,52</b>	<b>1.624.166,67</b>	<b>1.767,75</b>	<b>21.254.407,44</b>	<b>D</b>
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	17.807.665,45	1.622.326,53	224,27	19.429.767,71	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	1.824.343,07	1.840,14	1.543,48	1.824.639,73	D
<b>800000000 - CONTROLE CREDORES</b>	<b>76.453.313,14</b>	<b>17.301.357,29</b>	<b>20.754.012,45</b>	<b>79.905.968,30</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>14.682.126,90</b>	<b>1.343.781,30</b>	<b>1.828.501,37</b>	<b>15.166.846,97</b>	<b>C</b>
<b>812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>14.682.126,90</b>	<b>1.343.781,30</b>	<b>1.828.501,37</b>	<b>15.166.846,97</b>	<b>C</b>
<b>812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger</b>	<b>2.464.138,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464.138,30</b>	<b>C</b>
<b>812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação</b>	<b>2.464.138,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464.138,30</b>	<b>C</b>
<b>812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>2.464.138,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464.138,30</b>	<b>C</b>
812210101 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a liberar	596.672,70	0,00	0,00	596.672,70	C
812210102 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a comprovar	341.124,90	0,00	0,00	341.124,90	C
812210103 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a Aprovar	1.526.340,70	0,00	0,00	1.526.340,70	C
<b>812300000 - Execução de Obrigações Contratuais</b>	<b>12.217.988,60</b>	<b>1.343.781,30</b>	<b>1.828.501,37</b>	<b>12.702.708,67</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação</b>	<b>12.217.988,60</b>	<b>1.343.781,30</b>	<b>1.828.501,37</b>	<b>12.702.708,67</b>	<b>C</b>
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO</b>	<b>7.982.169,33</b>	<b>486.320,94</b>	<b>486.320,94</b>	<b>7.982.169,33</b>	<b>C</b>
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	3.056.555,51	486.320,94	0,00	2.570.234,57	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	4.925.613,82	0,00	486.320,94	5.411.934,76	C
<b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>1.294.659,90</b>	<b>14.930,69</b>	<b>14.930,69</b>	<b>1.294.659,90</b>	<b>C</b>
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	977.705,66	14.930,69	0,00	962.774,97	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	316.954,24	0,00	14.930,69	331.884,93	C
<b>812310600 - Contratos de OBRAS</b>	<b>2.941.159,37</b>	<b>842.529,67</b>	<b>1.327.249,74</b>	<b>3.425.879,44</b>	<b>C</b>
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	1.704.912,98	663.624,87	663.624,87	1.704.912,98	C
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	1.236.246,39	178.904,80	663.624,87	1.720.966,46	C
<b>820000000 - Execução da Administração Financeira</b>	<b>40.676.913,64</b>	<b>15.781.997,05</b>	<b>16.941.921,09</b>	<b>41.836.837,68</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação</b>	<b>24.956.055,78</b>	<b>7.259.844,42</b>	<b>8.415.486,44</b>	<b>26.111.697,80</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>24.956.055,78</b>	<b>7.259.844,42</b>	<b>8.415.486,44</b>	<b>26.111.697,80</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos</b>	<b>1.621.786,19</b>	<b>3.188.217,25</b>	<b>2.559.059,10</b>	<b>992.628,04</b>	<b>C</b>
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	1.856.814,51	2.984.719,55	2.529.359,10	1.401.454,06	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	-235.028,32	203.497,70	29.700,00	-408.826,02	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	2.239.901,88	2.176.382,05	2.122.796,03	2.186.315,86	C
<b>821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias</b>	<b>1.459.517,74</b>	<b>1.895.020,85</b>	<b>2.109.464,64</b>	<b>1.673.961,53</b>	<b>C</b>
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	1.293.183,79	1.729.406,24	1.915.065,41	1.478.842,96	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	166.333,95	165.614,61	194.399,23	195.118,57	C
821140000 - Disponib. P/ Destinação de Recursos Utilizadas	19.634.849,97	224,27	1.624.166,67	21.258.792,37	C



## Balancete Analítico Mensal

Unidade Gestora : 520201-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 07 - Julho de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>822000000 - Execução da Programação Financeira</b>	<b>15.720.857,86</b>	<b>8.522.152,63</b>	<b>8.526.434,65</b>	<b>15.725.139,88</b>	<b>C</b>
<b>822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros</b>	<b>15.720.857,86</b>	<b>8.522.152,63</b>	<b>8.526.434,65</b>	<b>15.725.139,88</b>	<b>C</b>
<b>822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento</b>	<b>15.720.857,86</b>	<b>8.522.152,63</b>	<b>8.526.434,65</b>	<b>15.725.139,88</b>	<b>C</b>
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	6.791.096,79	4.656.219,03	2.875.700,88	5.010.578,64	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	11.966,40	1.894.891,41	1.894.891,41	11.966,40	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	8.917.794,67	65.598,20	1.850.398,37	10.702.594,84	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>21.094.272,60</b>	<b>175.578,94</b>	<b>1.983.589,99</b>	<b>22.902.283,65</b>	<b>C</b>
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>21.094.272,60</b>	<b>175.578,94</b>	<b>1.983.589,99</b>	<b>22.902.283,65</b>	<b>C</b>
<b>891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.242.716,98</b>	<b>165.614,61</b>	<b>351.747,67</b>	<b>1.428.850,04</b>	<b>C</b>
<b>891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>1.242.716,98</b>	<b>165.614,61</b>	<b>351.747,67</b>	<b>1.428.850,04</b>	<b>C</b>
<b>891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL</b>	<b>568.808,39</b>	<b>91.610,34</b>	<b>186.096,14</b>	<b>663.294,19</b>	<b>C</b>
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	85.101,84	0,00	14.044,36	99.146,20	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	29.186,21	29.186,21	29.292,91	29.292,91	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	131.711,02	0,00	29.186,21	160.897,23	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	14.910,41	14.910,41	14.780,94	14.780,94	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	75.886,26	0,00	14.910,41	90.796,67	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	7.603,84	0,00	1.895,24	9.499,08	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	35.768,68	0,00	2.225,93	37.994,61	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	24.699,74	24.699,74	27.308,97	27.308,97	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	135.137,37	0,00	24.699,74	159.837,11	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	4.648,45	4.648,45	4.937,45	4.937,45	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	24.154,57	0,00	4.648,45	28.803,02	C
<b>891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO</b>	<b>293.308,27</b>	<b>73.707,61</b>	<b>165.354,87</b>	<b>384.955,53</b>	<b>C</b>
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	8.036,19	8.609,89	13.773,78	13.200,08	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	16.161,60	0,00	5.926,32	22.087,92	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	988,79	21.501,10	42.013,41	21.501,10	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	155.119,35	0,00	21.501,10	176.620,45	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	120,83	120,83	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	40.485,12	33.692,89	32.962,84	39.755,07	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	45.208,41	0,00	30.114,79	75.323,20	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	11.727,05	9.782,90	11.163,40	13.107,55	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	15.460,93	0,00	7.778,40	23.239,33	C
<b>891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>91.731,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.731,03</b>	<b>C</b>
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	104,04	0,00	0,00	104,04	C
891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RECOLHIMENTO	27.357,96	0,00	0,00	27.357,96	C
891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RECOLHIMENTO	28.756,76	0,00	0,00	28.756,76	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO	30.754,83	0,00	0,00	30.754,83	C
891130318 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RECOLHIMENTO	4.657,44	0,00	0,00	4.657,44	C
<b>891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>91.803,61</b>	<b>296,66</b>	<b>296,66</b>	<b>91.803,61</b>	<b>C</b>
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	6.588,68	0,00	0,00	6.588,68	C



## Balancete Analítico Mensal

Unidade Gestora : 520201-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 07 - Julho de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	4.361,10	0,00	0,00	4.361,10	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	1.106,12	0,00	0,00	1.106,12	C
891130405 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	1.605,73	0,00	0,00	1.605,73	C
891130406 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	867,81	0,00	0,00	867,81	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	17.843,68	296,66	0,00	17.547,02	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	33.185,22	0,00	296,66	33.481,88	C
891130416 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR RAP -RECOLHIMENTO.	4.774,74	0,00	0,00	4.774,74	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	10.063,77	0,00	0,00	10.063,77	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	11.406,76	0,00	0,00	11.406,76	C
<b>891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO 2014</b>	<b>197.065,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.065,68</b>	<b>C</b>
891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO consignação de R. PROCESSADO 2014	197.065,68	0,00	0,00	197.065,68	C
<b>891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>219.547,10</b>	<b>8.196,58</b>	<b>7.675,65</b>	<b>219.026,17</b>	<b>C</b>
<b>891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>7.899,92</b>	<b>7.899,92</b>	<b>7.675,65</b>	<b>7.675,65</b>	<b>C</b>
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	0,00	7.675,65	7.675,65	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	208.708,88	296,66	0,00	208.412,22	C
<b>891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>2.938,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.938,30</b>	<b>C</b>
891290200 - Assinaturas e Anuidades	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00	C
<b>891291100 - Diárias Concedidos exercicios anteriores</b>	<b>1.234,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234,30</b>	<b>C</b>
891291102 - Diárias Concedidos - Comprovadas/Exercício Ant.	1.234,30	0,00	0,00	1.234,30	C
<b>891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>19.632.008,52</b>	<b>1.767,75</b>	<b>1.624.166,67</b>	<b>21.254.407,44</b>	<b>C</b>
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	17.807.665,45	224,27	1.622.326,53	19.429.767,71	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	1.824.343,07	1.543,48	1.840,14	1.824.639,73	C
			<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )</b>	<b>184.326.069,38</b>	
			<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b>	<b>184.326.069,38</b>	
			<b>C - Total ( A - B )</b>	<b>0,00</b>	